

Herausgepickt!

Aktuelle Anlageideen -

01.10.2025

Aktienbasierte Obligationen mit Sicherheitspuffer

Valor	Basiswert	Branche	Emittent (Rating)	Coupon	Verfall	Rendite	Puffer	Whrg	Kurs
140508168	Ypsomed	Medizinaltechnik	Vontobel (Aa3)	5.25%	24.07.26	6.42%	25%	CHF	99.50% c
144774068	Swissquote	Finanzen	Leonteq (BBB)	9.03%	11.09.26	7.95%	33%	CHF	101.81% c
139086389	Swiss RE	Rückversicherung	Leonteq (BBB)	6.80%	18.11.26	7.11%	27%	CHF	102.11% c

d= dirty (Zins im Kurs enthalten) c= clean (Zins nicht im Kurs enthalten)

Aktien

	Valor	Titel	Branche	Dividende %	Whrg	Kurs
Trend	1222171	ABB	Industrie	1.58	CHF	57.04
	ABB ist ein führender Anbieter von Elektro- und Automationstechnik. Er profitiert vom Trend in den Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik. Hohe Kapitalrendite und sehr guten mittelfristigen Aussichten.					
	133539272	Galderma	Gesundheit	0.11	CHF	136.70
	Galderma aus Zug ist ein Dermatologieunternehmen und bietet ästhetische Hautbehandlungen, Hautpflegeprodukte und verschreibungspflichtige Arzneimittel. Somit ist man zwischen Pharma und Konsum positioniert. Starkes Wachstum und hohe Innovationskraft.					
Bewertung	1200526	Novartis	Gesundheit	3.41	CHF	102.72
Dividende	Die Basler Novartis ist einer der weltweit grössten Pharmakonzerne. Sie konzentriert sich auf Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie, Immunologie sowie Neurowissenschaften. Portfolio und Pipeline sind breit abgestützt.					
	12688156	Swiss Re	Rückversicherung	4.10	CHF	146.65
	Die Zürcher Swiss Re ist eine global führende Rückversicherungsgesellschaft, die Spitzenrisiken der Erstversicherer trägt. Unter dem neuen CEO wurde der Fokus auf Profitabilität gelegt. Gewinnprognosen wurden angehoben.					
Wachstum	1067586	Swissquote	Finanzen	1.10	CHF	547.50
	Swissquote aus Gland/VD ist die grösste Onlinebank der Schweiz. Die Erträge werden hauptsächlich aus Kommissionen auf Transaktionen erwirtschaftet, werden aber immer diversifizierter. Gut finanziert, bestes Geschäftsjahr der Geschichte.					
	1939699	Ypsomed	Medizinaltechnik	0.69	CHF	321.00
	Ypsomed aus Burgdorf ist führend bei Selbstmedikationssystemen. Der Novo-Nordisk-Deal bei Adipositas-Medikamenten birgt grosses Potenzial. Nach abgeschlossener Neuausrichtung liegt der Fokus auf margenstarkem Kerngeschäft.					
Qualität	110109816	Belimo	Bauzulieferer	1.15	CHF	828.00
	Belimo mit Sitz in Hinwil ist Weltmarktführer bei Komponenten zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen. Die Innovationskraft ist hoch, und das stetige Wachstum wird grösstenteils organisch erzielt.					
	1057076	Lindt & Sprüngli (PS)	Schokolade	1.25	CHF	11'980.00
	Lindt & Sprüngli bedient das höhere Preissegment mit Schokoladetafeln, Pralinen und Saisonartikeln. 40% des Umsatzes stammen aus dem Oster- und dem Weihnachtsgeschäft. Sehr gute Zahlen und nachhaltig und langfristig geführt.					

Obligationen

Valor	Coupon %	Emittent	Rating	Verfall	Rendite	Whrg	Kurs
114826621	1.875	Comp. Financière Tradition (Finanzdienstleister aus Genf)	BBB-	20.12.27	1.30%	CHF	101.25
140547202	1.100	Investis (Schweizer Immobilienkonzern)	BBB	14.02.28	1.12%	CHF	99.95
139290366	1.250	Bossard (Werkzeugindustrie aus Zug)	Baa-	19.11.29	1.15%	CHF	100.40
140000001	2.220	Temenos (Bankensoftware aus Genf)	BBB	01.04.30	1.59%	CHF	102.70
140006456	1.800	Barry Callebaut (Schokoladenhersteller aus Zürich)	BBB-	21.01.31	2.03%	CHF	98.85

Anlagefonds / Zertifikate

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
14424995	JP Morgan	Global Dividend Fund	13.29%	USD	122.09
Erfolgreicher internationaler Aktienfonds mit Fokus auf attraktive Dividenden. Ausschüttend. Dividendenrendite 2.49%.					
49711453	Schroders	Global Private Equity	7.24%	USD	211.48
Private Equity Produkt, Semi-Liquid, auch für Privatkunden sinnvoll. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.					
32422180	Chameleon (Fondsgesellschaft aus Basel)	Wandelobligationenfonds	4.69%	CHF	132.20
Das Beste aus beiden Welten: Obligationensicherheit von über 90% und Aktienpotential von 46% des Index. Rendite auf Verfall 1.34%.					
111141117	DCP (Fondsgesellschaft aus Zürich)	Hybrider Obligationenfonds	1.92%	CHF	102.75
Nachrangige Anleihen ohne Tier-1 mit ausgewiesener Nachhaltigkeit und gutem Emittentenrating. Rendite auf Verfall 3.8%.					
111684639	Man Group	Global High Yield Opportunities Hedged in CHF	5.04%	CHF	114.08
Investiert in Anleihen mit Rating unter Investment Grade, sehr erfolgreich mit einzigartigem Ansatz. Rendite auf Verfall 7.71% in USD.					
14270296	Swiss Rock	Gold Fonds Nachhaltig Beschafft Hedged in CHF	40.38%	CHF	153.67
Physisch hinterlegter Goldfonds, kein Fremdwährungsrisiko, USD wird gegenüber CHF abgesichert. Zertifiziertes nachhaltig beschafftes Gold.					

Anlagefonds / Zertifikate Nachhaltigkeit

Valor	Verwalter / Emittent	Name	Performance 2025	Whrg	Kurs
121145649	Amundi	MSCI USA ESG Leaders ETF	12.98%	USD	19.15
Investiert in den USA-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.					
38785173	Amundi	STOXX Europe 600 ESG ETF	11.35%	EUR	138.54
Investiert in den Europa-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele. Inkl. GB und Skandinavien.					
30068714	UBS	MSCI Japan Socially Responsible ETF	9.45%	CHF	31.85
Investiert in den Japan-Index für gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen mit Ausrichtung auf die ESG-Ziele.					
50048826	UBAM	Positive Impact Emerging Equity	17.25%	USD	175.01
Investiert weltweit in Schwellenländer, sehr aktives Management mit gutem langfristigen Track Record, setzt auf Impact Investing.					
46953178	Sarasin	Sustainable Equity Green Planet	2.06%	CHF	122.09
Investiert in Unternehmen, welche langfristig zu umweltfreundlichen Lösungen beitragen. Nachhaltig erfolgreich.					
49189844	Schwyz Kantonbank	Ethik Kapitalgewinn	-2.83%	CHF	134.48
Anlagen in Unternehmen, welche neben finanziellen auch ethische Kriterien erfüllen, sehr strikte und konsequente Umsetzung.					
51383832	Helvetia	Swiss Property Fund	14.10%	CHF	128.20
Erfolgreicher Immobilienfonds mit Fokus auf attraktive Wohnimmobilien in Städten und Agglomerationen. Ausschüttungsrendite 2.55%.					
14290200	Berninvest	Good Buildings	3.78%	CHF	160.80
Immobilienfonds mit grossem Anteil Wohnliegenschaften an guten Lagen und attraktiven Renditen. Ausschüttungsrendite 2.57%.					
47762649	Enabling Capital	Microfinance Fund	-0.40%	CHF	1017.34
Investitionen in Mikrofinanzunternehmen, doppelte Rendite: Zins von ca. 1.5% und guter Zweck. Nur für Kunden mit Beratungsmandat.					

Verwaltete Vermögen

Mandat	Verwalter	Performance 2025
Indexmandat indexinvest Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.38%
Indexmandat indexinvest Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	6.47%
Indexmandat indexinvest Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	8.00%
Indexmandat indexinvest Kapitalgewinn (global)	BANK ZIMMERBERG AG	9.09%
Gem. Mandat Individuell Defensiv (global)	BANK ZIMMERBERG AG	3.89%
Gem. Mandat Individuell Ausgewogen (global)	BANK ZIMMERBERG AG	4.67%
Gem. Mandat Individuell Dynamisch (global)	BANK ZIMMERBERG AG	5.57%
Aktienmandat Schweizer Werte	BANK ZIMMERBERG AG	5.44%
Aktienmandat Schweizer Werte Fokus Dividende	BANK ZIMMERBERG AG	11.04%
Aktienmandat Schweizer Werte mit Risikomanagement	BANK ZIMMERBERG AG	0.72%

Aktienzertifikat	Verwalter	Kurs in CHF	Performance 2025
42979807 Schweizer Werte (AMC)	BANK ZIMMERBERG AG	18.04	5.44%

Kontakt

BANK ZIMMERBERG AG
 Seestrasse 87
 Postfach
 8810 Horgen

Telefon +41 44 727 41 41
 E-Mail anlegen@bankzimmerberg.ch

Disclaimer

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich der Information. Sie werden ausserhalb einer allfälligen vertraglichen Beziehung mitgeteilt und begründen kein Vertragsverhältnis zur Bank. Die Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung bzw. kein verbindliches Angebot zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Namentlich stellen sie keine Anlageberatung dar, tragen keinen individuellen Anlagezielen Rechnung und dienen nicht als Entscheidungshilfe. Vielmehr sind die Informationen allgemeiner Natur und wurden ohne Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Verhältnisse und Anlageziele sowie der Bedürfnisse des Lesers erstellt. Die Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergibt, wird abgelehnt. Wer die Informationen nutzt, trägt dafür selbst die volle Verantwortung. Die Informationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Darüber hinaus ist die vergangene Performance eines Finanzinstruments kein verbindlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Im Weiteren wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen, welche Sie bei unserer Bank beziehen respektive auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen können. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist, namentlich zufolge Nationalität, steuerlichen Ansässigkeit oder Wohnsitz. Darüber hinaus dürfen die in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente nicht Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden, denen dies – insbesondere aufgrund ihrer Nationalität oder Ansässigkeit – nicht erlaubt ist. Namentlich dürfen die Finanzinstrumente nicht Personen innerhalb der USA bzw. US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Weitere Unterlagen zu den in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumenten (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen oder auf unserer Website unter www.bankzimmerberg.ch herunterladen. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, können wir Sie zu den Aktien der BANK ZIMMERBERG AG nicht beraten. Ferner prüfen wir weder die Eignung dieser Aktien für Sie.